

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
Splaiul Independenței nr.5, Cod postal 050091, București, Sector 4
SECȚIA A VI-A CIVILĂ

Destinatar:
PILERI SERGIO

Italia

DOSARUL NR. 28765/3/2016/a1

Materia: Faliment

Stadiul procesual al dosarului: Apel

Obiectul dosarului: atragerea răspunderii pentru
intrarea în insolvență (art. 169 Legea 85/2014)

Complet: S6 Completul 6A

Comunicare Adresă

emisă la 7 noiembrie 2017

Stimată doamnă/Stimate domn,

În legătură cu dosarul având datele de identificare de mai sus, în calitate de **Intimat**, vă comunicăm că în termen de 10 zile de la primirea prezentei comunicări, **sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai depune probe și de invoca excepții**¹, aveți obligația de a depune întâmpinarea. Depuneți documentele solicitate și înscrisurile doveditoare într-un exemplar pentru instanță și câte un exemplar pentru fiecare parte, cf. art. 150 NCPC

Conform art. 205 alin. (2) din Legea 134/2010 privind Codul de procedura civilă, întâmpinarea trebuie să cuprindă:

- a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul, precum și, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menționat în cererea de chemare în judecată. Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
- b) excepțiile procesuale pe care pârâtul le invocă față de cererea reclamantului;
- c) răspunsul la toate pretențiile și motivele de fapt și de drept ale cererii;
- d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispozițiile art. 194 lit. e) fiind aplicabile în mod corespunzător;
- e) semnătura.

Nota: cu exemplar motive de apel și cu mențiunea că întâmpinarea se depune în 2 exemplare. prin afișare pe portalul instanței

¹) în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel

Parafa șefului instanței,
(ștampila)



Semnătura grefierului,

A.S. 07.11.2017 14:21:50, nr. comunicare: 1 din 2

ÎNȘTIINȚARE

în atenția **PILERI SERGIO**

având ultim domiciliu în [REDACTED] Italia

În conformitate cu art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, vă înștiințăm că la data de, ora am procedat la afișarea prezentei, nefiind îndeplinite condițiile de înmânare a următoarelor acte de procedură: cerere de apel, în legătură cu dosarul cu nr. **28765/3/2016/a1**, aflat pe rolul instanței **CURTEA DE APEL BUCUREȘTI**, Secția a VI-a civilă cu sediul în Splaiul Independenței nr.5, Cod postal 050091, București, Sector 4, , ROMÂNIA.

Vă comunicăm că sunteți în drept să vă prezentați după o zi de la afișarea prezentei, dar nu mai mult de 7 zile, pentru înmânarea actelor de procedură la sediul Primăriei. De asemenea, menționăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentați pentru comunicarea actelor în termenul de 7 zile, actele de procedură se vor considera comunicate la împlinirea acestui termen.

Agent însărcinat cu înmânarea:

(nume, prenume, funcția)

Semnătura:

Dosar nr. 28765/3/2016/a1, Faliment - Apel

Complet: S6 Completul 6A

DOVADA DE ÎNMÂNARE

În data de, la ora, subsemnatul (nume, prenume, funcția), având de înmănat următoarele acte de procedură: cerere de apel, în legătură cu dosarul cu nr. 28765/3/2016/a1 aflat pe rolul instanței **CURTEA DE APEL BUCUREȘTI**, Secția a VI-a civilă cu sediul în Splaiul Independenței nr.5, Cod postal 050091, București, Sector 4, , ROMÂNIA, m-am deplasat la ultimul domiciliu al numitului/lei **PILERI SERGIO**, unde () actele au fost înmânate destinatarului la locația desemnată de instanță, iar acesta a semnat dovada / () actele au fost înmânate numitului/lei (nume, prenume) și acesta/aceasta a semnat dovada / () actele au fost înmânate destinatarului, care a semnat dovada, în locația

Primitor

Calitatea primitorului: () destinatar / () administrator sau portar/inlocuitor portar al clădirii / () funcționar sau persoană însărcinată cu primirea corespondenței / () persoană majoră din familie sau care locuiește cu destinatarul / () altă calitate

Act de identitate: (tipul, seria și/sau numărul):

Semnătura:

Declarant (persoană care a făcut înmânarea)

Calitatea declarantului: () agent însărcinat cu înmânarea / () funcționar desemnat pentru primirea corespondenței de către unitatea militară, căpitănia portului, administrația penitenciarului, administrația așezământului de asistență medicală sau socială / () funcționar desemnat pentru înmânarea actelor procedurale la sediul Primăriei

Semnătura:

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ

În cazurile prevăzute la art. 162 și art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă

În data de, la ora, subsemnatul, agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedură aferente dosarului cu nr. 28765/3/2016/a1 numitului/lei **PILERI SERGIO** la [REDACTED] Italia, dosar aflat pe rolul instanței **CURTEA DE APEL BUCUREȘTI**, Secția a VI-a civilă cu sediul în Splaiul Independenței nr.5, Cod postal 050091, București, Sector 4, , ROMÂNIA, am predat actele de procedură numitului/lei, în calitate de funcționar desemnat pentru () primirea corespondenței la unitatea militară/căpitănia portului/administrația închisorii/administrația așezământului de asistență medicală/socială / () funcționar desemnat pentru înmânarea actelor procedurale la sediul Primăriei

Predă:

agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedură

Semnătura:

Primește:

funcționar desemnat

Semnătura:

Dosar nr. 28765/3/2016/a1, Faliment - Apel

Complet: S6 Completul 6A

PROCES-VERBAL DE ÎNMÂNARE

În data de, la ora....., subsemnatul (nume, prenume, funcția)....., având de înmănat următoarele acte de procedură: cerere de apel, în legătură cu dosarul cu nr. 28765/3/2016/a1 aflat pe rolul instanței CURTEA DE APEL BUCUREȘTI, Secția a VI-a civilă cu sediul în Splaiul Independenței nr.5, Cod postal 050091, București, Sector 4, , ROMÂNIA, m-am deplasat la ultimul domiciliu al numitului/lei **PILERI SERGIO**, unde unde am întocmit prezentul proces-verbal din următoarele motive:
() Actele de procedură au fost predate administratorului clădirii/portarului/agentului de pază, numitul/a*
C.I.** seria..., nr....., Semnătura..... / () destinatarul sau persoana majoră din familie sau care locuiește cu destinatarul/administratorul clădirii/portarului/agentul de pază, numitul*..... [] a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmănare \ [] a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmănare deoarece / () destinatarul sau persoana majoră din familie care locuiește cu destinatarul/administratorul clădirii / portarul/agentul de pază [] sunt absenți \ [] refuză primirea actelor, iar actele [] au fost depuse la cutia poștală \ [] în lipsa cutiei poștale, a fost afișată înștiințarea, iar actele sunt/vor fi depuse la sediul Primăriei / () actele au fost depuse la căsuța poștală închiriată / () m-am aflat în imposibilitatea comunicării actelor de procedură și returnez la instanța emitentă actele, deoarece: [] imobilul a fost demolat \ [] imobilul este nelocuibil sau de neîntrebuințat \ [] destinatarul nu mai locuiește la acea adresă \ [] alte motive

Declarant (agent însărcinat cu înmănarea actelor) (nume, prenume, funcția)....., **Semnătura:**

() Subsemnatul*....., funcționar desemnat al Primăriei pentru înmănarea actelor procedurale specifice instanțelor de judecată, la data de....., ora....., declar că () destinatarul a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmănare / () destinatarul a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmănare deoarece () returnez instanței emitente actele de procedură, deoarece termenul legal pentru comunicarea actelor s-a împlinit, iar destinatarul sau reprezentantul acestuia nu s-a prezentat pentru înmănare.

*) numele, prenumele, calitatea sau funcția - după caz;

**) se completează în situația în care înmănarea citației se face potrivit dispozițiilor art.162 CPC

Semnătura:.....

Data prezentării

DOVADA / PROCES VERBAL DE ÎNMÂNARE

Către

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI, Secția a VI-a civilă

Oficiul poștal:.....

Splaiul Independenței nr.5, Cod postal 050091, București, Sector 4, , ROMÂNIA

Recomandata nr.:

Data înapoierii

Data sosirii

Dosar nr. 28765/3/2016/a1, Faliment - Apel

Complet: S6 Completul 6A

Data prezentării

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ

în cazurile prevăzute la art. 162 și art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Către

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI, Secția a VI-a civilă

Oficiul poștal:.....

Splaiul Independenței nr.5, Cod postal 050091, București, Sector 4, , ROMÂNIA

Recomandata nr.:

Data înapoierii

Data sosirii



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agenția Națională de
Administrare FiscalăDirecția Generală Regională a Finanțelor
Publice - București
Serviciul Juridic 1Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - BucureștiStr. Speranței nr.40
sector 2, București
Tel : +021-210.14.83 int 116
Fax : +021-210.14.84
e-mail : juridic.mb@mfinante.ro

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECȚIA A - VII - A CIVILĂ

adresa: Spl Independenței nr. 319 L, Clădirea B,
sector 6,
București, România

Dosar nr. 28765/3/2016/a1

23 IUN. 2017

Nr. 58804/MBR - JRD/22.06.2017

DOMNULE PREȘEDINTE,

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București - Biroul Juridic Contencios 1, cu sediul în str. Speranței nr. 40, sector 2, București, **sediul la care solicităm comunicarea tuturor actelor de procedură**, în reprezentarea **Administrației Sector 1** a Finanțelor Publice cu sediul în București, sector 1, str. Londra, nr. 10, formulează în temeiul art. 466 Cod Procedură Civilă, în termenul legal prezentul :

APEL

împotriva Sentinței Civile nr. 3619 din data de 09.06.2017 pronunțată de Tribunalul București Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 28765/3/2016/a1 aflat pe rolul acestei instanțe, având ca părți pe DGRFPB în reprezentarea Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice, cu sediul în București, sos. București Ploiesti nr. 9 - 13, sector 1, în calitate de creditoare-apelantă, debitoare **S.C. HOLDING ITALA INTERNATIONAL SA** cu sediul în București, Str. Piața Amzei nr. 10 - 22, sc. C, ap. 28, sector 1, având CUI 6718396 în care a fost desemnat în calitate de practician **BNS INSOLVENCY IPURL** și în contradictoriu cu **MARIN GHEORGHE NUCU** domiciliul [redacted] în calitate de asociat, **PILERI SERGIO** cu domiciliul în ITALIA, [redacted] în calitate de asociat și **YOUSSEF ALI HAMED GABR** cu domiciliul în EGIPT, [redacted] în calitate de asociat, solicitând, în principal modificarea sentinței civile sus menționate iar în subsidiar admiterea cererii de atragere a răspunderii personale patrimoniale întemeiată pe art. 169 lit. c, pentru următoarele:

MOTIVE :

"Hotararile pronuntate in prima instanta pot fi atacate cu apel, daca legea nu prevede in mod expres altfel" – art. 466 Cod procedura civila

În fapt, prin încheierea din 07.10.2016, pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 28765/3/2016, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment față de S.C. HOLDING ITALA INTERNATIONAL SRL și a desemnat în calitate de lichidator judiciar pe **BNS INSOLVENCY IPURL**.

Urmare notificării de deschidere a procedurii de insolvență, instituția noastră a formulat cerere de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea în tabelul obligațiilor

debitoarei cu suma de **177.587 lei** reprezentand obligatii restante la bugetul general consolidat al statului conform fisei sintetice pe platitor .

Creanta solicitata de institutia noastra a fost admisa si inscrisa de catre administratorul judiciar atat in tabelul preliminar cat si in tabelul definitiv al obligatiilor debitoare depus la dosarul cauzei.

In urma demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar si a raspunsurilor primite de la institutiile abilitate rezulta ca in patrimoniul debitoarei nu au mai fost identificate alte bunuri mobile sau imobile motiv pentru care va solicitam sa dispuneti obligarea administratorilor/asociatilor societatii debitoare, *respectiv* **MARIN GHEORGHE NUCU, PILERI SERGIO si YOUSSEF ALI HAMED GABR** la suportarea intregului pasiv ramas neacoperit, din urmatoarele **considerente**:

Apreciem ca, in cauza, sunt incidente dispozitiile art. 169 lit. c) in sensul ca reprezentantii societatii debitoare aveau obligatia legala sa nu dispuna continuarea unei activitati care ducea in mod vadit la incetarea de plati, societatea inregistrand datorii cu mult inainte de data deschiderii procedurii.

In vederea realizarii acestui deziderat, legiuitorul a edictat art. 27 din Legea nr. 85/2014 in care se arata ca *"debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, in termen de maxim 30 de zile de la aparitia starii de insolventa"* si *"va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta"*.

Rezulta ca administratorii unei societati comerciale sunt obligati sa solicite ei insisi aplicarea dispozitiilor Legii nr. 85/2014 nu numai in situatia aparitiei starii de incetare de plati, ci chiar in situatia in care aceasta stare este iminenta. In acest sens, pentru a evita acumularea unor noi obligatii restante, legiuitorul a stabilit chiar un termen limita pentru depunerea cererii, respectiv 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

In aceasta situatie, formularea unei cereri intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2006 nu este o optiune, ci o obligatie pe care administratorii nu o pot incalca, iar dispozitiile art. 138 lit. c) apar ca o sanctiune aplicata administratorilor pentru incalcarea dispozitiilor art. 27 din aceeaasi lege.

Potrivit dispozitiilor art. 72 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, *"obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat"* or, conform dispozitiilor art. 374 Cod Comercial, mandatul comercial este prezumat a fi cu caracter oneros, fiind cuprins in actul constitutiv sau in hotararea adunarii generale si este acceptat prin semnarea in Registrul Comertului. Prin urmare, acceptand desemnarea, administratorul stabileste un *raport juridic contractual de mandat comercial* cu societatea, raspunzand nu numai pentru dol, dar si pentru culpa comisa in executarea lui, culpa ce poate consta atat intr-o actiune, cat si intr-o omisiune (neindeplinirea unei actiuni, ori neluarea unei masuri atunci cand acea actiune sau acea masura trebuie sa fie intreprinsa de o anumita persoana).

Conform art. 73 alin (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, *"administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere"*, aceasta fiind o obligatie esentiala a mandatarului ce rezulta din contractul incheiat cu persoana juridica. Din coroborarea dispozitiilor legale mentionate anterior cu cele ale art. 10 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 rezulta implicit ca raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului societatii comerciale, iar in aceste conditii, lipsa actelor cerute de lege constituie o premisa pentru atragerea raspunderii personale patrimoniale a organelor de conducere ale societatii.

In sustinere invocam si dispozitiile art. 6 din Legea nr. 82/1991 potrivit carora *"orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuării ei intr-un document care sta la baza inregistrărilor in contabilitate, dobândind astfel calitatea de*

document justificativ.

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz".

Se creează astfel și **legătura de cauzalitate între fapta ilicită a administratorului societății debitoare** (respectiv nu a ținut contabilitatea în conformitate cu prevederile legale și a dispus continuarea unei activități ce ducea în mod vădit societatea la încetare de plată) și **prejudiciul creat** (cauzat creditorilor prin neplata datoriilor, așa cum rezulta din tabelul obligațiilor societății debitoare, depus la dosar), iar aceasta constă în **dezinteresul arătat în ceea ce privește funcționarea normală și în condiții de legalitate a societății**. O societate comercială nu poate funcționa viabil în condițiile în care administratorii acesteia manifesta un dezinteres total în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor minime pentru funcționarea sa.

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm admiterea prezentului apel, așa cum a fost formulat, modificarea sentinței civile nr. 3619/09.06.2017 în sensul admiterii cererii întemeiată pe art. 169 lit. c din Legea nr. 85/2014 și obligarea paratilor MARIN GHEORGHE NUCU, PILERI SERGIO și YOUSSEF ALI HAMED GABR la repararea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului.

În drept,

Dispozițiile art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 82/1991 și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală.

Prezenta cerere este scutită de plata taxei de timbru și a timbrului judiciar în conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. 1 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, coroborate cu cele ale art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală.

Solicităm judecarea și în lipsă așa cum permit dispozițiile art. 223 alin. 3 Cod de procedură civilă.

Director Executiv Juridic
Gabriel Cosmin Bănică

